

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูต ภูมิภาคยุโรปประจำประเทศไทย ประจำปีของกรมยุโรป							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุรายการและ เหตุผลความจำเป็นที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้างรายการ ดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ โดยระบุรายการและ เหตุผลความจำเป็นที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้างรายการ ดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการเอกชนที่ มีการแลกรับสินบนและ/ หรือ มีความสัมพันธ์ที่เอื้อ ผลประโยชน์อันมิชอบต่อกัน และกัน และให้หัวหน้า หน่วยงานมีคำสั่งอนุมัติ	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์ใน การทำข้อเสนอโครงการ ให้เป็นไปตามภารกิจของ หน่วยงาน เพื่อเป็น กรอบแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ประกอบการ เพื่อมิให้เกิดช่องทางการ เอื้อประโยชน์หรือการ แลกรับสินบนกับ ผู้ประกอบการที่จัดซื้อ/ จ้างมา	ผู้บริหารกรมยุโรปมอบ หลักเกณฑ์และนโยบาย การทำข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดซื้อ/จ้างแก่ ผู้อำนวยการกองและ เลขานุการกรมฯ สำหรับ ใช้เป็นแนวทางตลอด ปีงบประมาณ โดยให้ ผู้บังคับบัญชาในแต่ละ ลำดับชั้นของแต่ละกอง ควบคุมดูแลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และนโยบาย ที่วางไว้	กรมยุโรปได้ดำเนินการตาม มาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	
๒	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขต งานจ้าง (TOR) และ กำหนดราคากลางการจ้าง ให้ข้อมูลอันเอื้อประโยชน์	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำขอบเขต งานจ้าง (TOR) และ กำหนดราคากลางการจ้าง ให้ข้อมูลอันเอื้อประโยชน์	ปาน กลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบและกลั่นกรอง การจัดทำขอบเขตงาน	ผู้บริหารกรมยุโรป มอบหมายให้สำนักงาน เลขานุการกรมฯ เป็นผู้ กลั่นกรองการจัดทำ	กรมยุโรปได้ดำเนินการตาม มาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

	จ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ต่อบริษัทที่มีการเอื้อประโยชน์ให้สินบนต่อกันโดยปกปิดการพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เข้ามาร่วมคัดเลือกในการเสนอราคา		จ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุเพื่อมิให้มีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ ในการแลกกับสินบนกับผู้ประกอบการ	ขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	
๓	เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเอกชน เสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จากนั้นหน่วยงานจึงประกาศผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบกับผู้ประกอบการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้มีราคาที่ต่ำที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อแลกกับสินบนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า ๑ คน ตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคาผู้ประกอบการแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการแลกกับสินบน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยให้มีบุคลากรที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย	ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้ที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า ๑ คน กลั่นกรองและตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้มีหน้าที่	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	

	การคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง				ควบคุมและประเมินผล การคัดเลือก รวมถึง ตรวจสอบและกลั่นกรอง ขั้นตอนการคัดเลือก เปิดเผยขั้นตอนการให้ คะแนนอย่างเป็นธรรม และมีการลงนามเป็น ลายลักษณ์อักษรกำกับ		
๔	ผู้ประกอบการเอกชน ดำเนินการตามที่ หน่วยงานได้ว่าจ้าง และ ส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จ ตามกรอบของ TOR	ผู้ประกอบการเอกชน ดำเนินการตามที่หน่วยงาน ได้ว่าจ้าง และส่งมอบงาน เมื่องานสำเร็จตามกรอบ ของ TOR โดยปกปิด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุ จริตสินบน	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการ ทบทวนตรวจสอบผลผู้ ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงาน ผลแก่ผู้บริหารหน่วยงาน พิจารณา ก่อนประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	ผู้บริหารหน่วยงาน กำหนดให้คณะกรรมการ ทบทวนตรวจสอบผลผู้ ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงาน ผลแก่หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา ก่อนประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง ผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	กรมยุโรปได้ดำเนินการตาม มาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	
๕	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำ การตรวจรับงานจ้างที่ ผู้ประกอบการได้ ดำเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนตามระเบียบ ราชการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ ผู้ประกอบการที่มีการแลก รับสินบนและมีแนวโน้ม จัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการ ดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต	สูง	กำหนดมาตรการในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อลด โอกาสการทุจริตในการ เรียกรับสินบน โดย มอบหมายให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ ประวัติข้อผิดพลาดและ แนวโน้มการทุจริตของ	ผู้บริหารหน่วยงาน มอบหมายให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ ประวัติข้อผิดพลาดและ แนวโน้มการทุจริตของ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ประกอบการที่เคยใช้ บริการมาแล้ว	กรมยุโรปได้ดำเนินการตาม มาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	

	แก่ผู้ประกอบการดังกล่าว ตามระบบงานที่เกี่ยวข้อง กับภาครัฐต่อไป			การจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ประกอบการที่เคยใช้ บริการมาแล้ว ผู้ประกอบการที่เคยใช้ บริการมาแล้ว			
--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ - สกุลนางสาวเบญญาภา สมัครการ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....